

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на «01» января 2019 г.

ГБОУ Школа № 827

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503737	Дата
01.01.2019	по ОКПО
52393368	по ОКТМО
45000000	по ОКПО
075	Глава по БК
	по ОКЕИ
383	

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		32 003 857,81	31 740 431,94	-	-	263 425,87	32 003 857,81	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	31 254 144,93	31 254 144,93	-	-	-	31 254 144,93	-
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140	457 092,38	193 666,51	-	-	263 425,87	457 092,38	-
Прочие доходы		180	281 820,00	281 820,00	-	-	-	281 820,00	-
Уменьшение стоимости основных средств		410	10 800,50	10 800,50	-	-	-	10 800,50	-

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Не исполнено плановых назначений	
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	х	33 877 054,56	33 877 054,56	-	-	-	33 877 054,56	-
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений									
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		111	24 702 151,53	24 702 151,53	-	-	-	24 702 151,53	-
		119	7 231 457,30	7 231 457,30	-	-	-	7 231 457,30	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	1 941 445,73	1 941 445,73	-	-	-	1 941 445,73	-
Уплата прочих налогов, сборов		852	2 000,00	2 000,00	-	-	-	2 000,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-1 873 196,75	-2 136 622,62	-	-	263 425,87	-1 873 196,75	х

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	через операционными	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		1 873 196,75	2 136 622,62	-	-	-263 425,87	1 873 196,75	-
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	1 873 196,75	1 873 196,75	-	-	-	1 873 196,75	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-32 003 857,81	-	-	-	-32 003 857,81	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	33 877 054,56	-	-	-	33 877 054,56	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств в том числе:	830	x	-	263 425,87	-	-	-263 425,87	-	-	
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	263 425,87	-	-	-	263 425,87	-	
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-263 425,87	-263 425,87	-	

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов					
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910		-	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:	911		-	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:	951		-	-	-	-	-	-

Расшифровка поступлений

Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2
Итого 130:	31 254 144,93
Поступившая родительская плата за присмотр и уход, в том числе:	16 101 112,29
поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими программы дошкольного образования, из них:	11 758 729,20
- в группах полного дня	10 595 419,95
- в группах кратковременного пребывания	1 163 309,25
поступление за присмотр и уход в группах продленного дня	4 342 383,09
130 Поступления за оказание платных услуг, в том числе:	15 105 759,93
поступления от оказания платных образовательных услуг взрослым	25 875,00
130 Возмещение (восстановление) коммунальных услуг	3 833,07
130 Иные поступления	43 439,64
Итого 180:	281 820,00
Поступившая родительская плата за присмотр и уход	

180	Возмещение (восстановление) коммунальных услуг	
180	Спонсоры, гранты, пожертвования (Итого)	281 820,00
180	Гранты, в том числе	281 820,00
	Гранты от участия в пилотном проекте по расширению возможностей участия граждан старшего поколения в культурных, образовательных, физкультурных, оздоровительных и иных досуговых мероприятиях	281 820,00
180	Спонсоры	
180	Пожертвования	
180	Иные поступления	
	Безвозмездно (безналичные) оказанные работы, услуги организации (расшифровать)	
	Документы, подтверждающие безвозмездно (безналичные) оказанные работы, услуги организации	

Руководитель

_____ (подпись)

Н.В. Огородникова

_____ (расшифровка подписи)

**Руководитель
финансово-
экономической службы**

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_____ (подпись)

Н.А. Фатюхина

_____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

**Руководитель
(уполномоченное лицо)**

_____ (должность)

_____ (должность)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

Документ подписан ЭП в УАИС ФБ "Свод отчетов"		
Сведения о сертификате ЭП		
Ф.И.О.	Должность	Действителен по
Фатюхина Наталья Александровна	Главный бухгалтер	10.10.2019
Фатюхина Наталья Александровна	Главный бухгалтер	10.10.2019
Огородникова Наталья Владимировна	Директор	30.09.2019

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на «01» января 2019 г.

ГБОУ Школа № 827

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Департамент образования города Москвы

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503737	Дата
01.01.2019	по ОКПО
52393368	по ОКТМО
45000000	по ОКПО
	Глава по БК
075	
	по ОКЕИ
383	

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Не исполнено плановых назначений	
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Доходы - всего	010		415 583 531,19	415 583 531,19	-	-	-	415 583 531,19	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	415 583 531,19	415 583 531,19	-	-	-	415 583 531,19	-

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Не исполнено плановых назначений	
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	x	446 739 997,57	443 557 484,37	-	-	263 425,87	443 820 910,24	2 919 087,33
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений									
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		111	253 597 976,88	253 597 976,88	-	-	-	253 597 976,88	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений		112	149 869,25	149 869,25	-	-	-	149 869,25	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		119	73 337 859,05	73 337 859,05	-	-	-	73 337 859,05	-
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		244	118 754 958,22	115 572 445,02	-	-	263 425,87	115 835 870,89	2 919 087,33
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-31 156 466,38	-27 973 953,18	-	-	-263 425,87	-28 237 379,05	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Не исполнено плановых назначений	
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		31 156 466,38	27 973 953,18	-	-	263 425,87	28 237 379,05	2 919 087,33
в том числе:									
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	2 194 718,71	2 194 718,71	-	-	-	2 194 718,71	-
поступление денежных средств прочие	591	510	2 194 718,71	2 194 718,71	-	-	-	2 194 718,71	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	28 961 747,67	26 042 660,34	-	-	-	26 042 660,34	2 919 087,33
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-417 778 249,90	-	-	-	-417 778 249,90	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	443 820 910,24	-	-	-	443 820 910,24	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств в том числе:	830	x	-	-263 425,87	-	-	263 425,87	-	-	
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	263 425,87	263 425,87	-	
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-263 425,87	-	-	-	-263 425,87	-	

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов					итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	910		-	-	-	-	-	
Возвращено расходов прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	950		2 194 718,71	-	-	-	2 194 718,71	
Дотации	951	510	2 194 718,71	-	-	-	2 194 718,71	

Расшифровка поступлений

Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2
130	Итого 130:
Поступившая родительская плата за присмотр и уход, в том числе:	
поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими программы дошкольного образования, из них:	
- в группах полного дня	
- в группах кратковременного пребывания	
поступление за присмотр и уход в группах продленного дня	
130	Итого 130:
Поступления за оказание платных услуг, в том числе:	
поступления от оказания платных образовательных услуг взрослым	
130	Итого 130:
130	Итого 130:
Возмещение (восстановление) коммунальных услуг	
Иные поступления	
180	Итого 180:
Поступившая родительская плата за присмотр и уход	

180	Возмещение (восстановление) коммунальных услуг	
180	Спонсоры, гранты, пожертвования (Итого)	
180	Гранты, в том числе	
	Гранты от участия в пилотном проекте по расширению возможностей участия граждан старшего поколения в культурных, образовательных, физкультурных, оздоровительных и иных досуговых мероприятиях	
180	Спонсоры	
180	Пожертвования	
180	Иные поступления	
	Безвозмездно (безналичные) оказанные работы, услуги организации (расшифровать)	
	Документы, подтверждающие безвозмездно (безналичные) оказанные работы, услуги организации	

Руководитель

_____ (подпись)

Н.В. Огородникова

_____ (расшифровка подписи)

**Руководитель
финансово-
экономической службы**

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_____ (подпись)

Н.А. Фатюхина

_____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

_____ (должность)

**Руководитель
(уполномоченное лицо)**

_____ (подпись)

_____ (должность)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

Документ подписан ЭП в УАИС ФБ "Свод отчетов"		
Сведения о сертификате ЭП		
Ф.И.О.	Должность	Действителен по
Фатюхина Наталья Александровна	Главный бухгалтер	10.10.2019
Фатюхина Наталья Александровна	Главный бухгалтер	10.10.2019
Огородникова Наталья Владимировна	Директор	30.09.2019

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на «01» января 2019 г.

Учреждение: ГБОУ Школа № 827
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Департамент образования города Москвы
 Вид финансового обеспечения (деятельности): Субсидии на иные цели
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

КОДЫ
0503737
01.01.2019
52393368
45000000
075
383

Форма по ОКУД _____
 Дата по ОКПО _____
 по ОКТМО _____
 по ОКПО _____
 Глава по БК _____
 по ОКЕИ _____

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
Доходы - всего	010		58 084 767,00	58 084 767,00	-	-	-	58 084 767,00
Прочие доходы		180	58 084 767,00	58 084 767,00	-	-	-	58 084 767,00

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Не исполнено плановых назначений	
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	x	24 869 447,22	24 869 447,22	-	-	-	24 869 447,22	-
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	8 922 755,00	8 922 755,00	-	-	-	8 922 755,00	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	2 042 691,05	2 042 691,05	-	-	-	2 042 691,05	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	6 559 947,17	6 559 947,17	-	-	-	6 559 947,17	-
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	108 357,00	108 357,00	-	-	-	108 357,00	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	7 235 697,00	7 235 697,00	-	-	-	7 235 697,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	33 215 319,78	33 215 319,78	-	-	-	33 215 319,78	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		-33 215 319,78	-33 215 319,78	-	-	-	-33 215 319,78
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-1 497 118,70	-1 497 118,70	-	-	-	-1 497 118,70
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-1 497 118,70	-1 497 118,70	-	-	-	-1 497 118,70
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	-31 718 201,08	-31 718 201,08	-	-	-	-31 718 201,08
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-58 997 961,00	-	-	-	-58 997 961,00
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	27 279 759,92	-	-	-	27 279 759,92
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	Итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств в том числе:	830	X	-	-	-	-	-	-	-	
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-	
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-	

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов					Итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910		1 497 118,70	-	-	-	1 497 118,70	
из них по кодам аналитики:								
Прочие доходы	911	180	1 497 118,70	-	-	-	1 497 118,70	
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-	
из них по кодам аналитики:								
	951		-	-	-	-	-	

Расшифровка поступлений

Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2
Итого 130:	
Поступившая родительская плата за присмотр и уход, в том числе:	
поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими программы дошкольного образования, из них:	
- в группах полного дня	
- в группах кратковременного пребывания	
поступление за присмотр и уход в группах продленного дня	
130	
Поступления за оказание платных услуг, в том числе:	
поступления от оказания платных образовательных услуг взрослым	
130	
Возмещение (восстановление) коммунальных услуг	
Иные поступления	
180	
Поступившая родительская плата за присмотр и уход	

180	Возмещение (восстановление) коммунальных услуг
180	Спонсоры, гранты, пожертвования (Итого)
180	Гранты, в том числе
	Гранты от участия в пилотном проекте по расширению возможностей участия граждан старшего поколения в культурных, образовательных, физкультурных, оздоровительных и иных досуговых мероприятиях
180	Спонсоры
180	Пожертвования
180	Иные поступления
	Безвозмездно (безналичные) оказанные работы, услуги организации (расшифровать)
	Документы, подтверждающие безвозмездно (безналичные) оказанные работы, услуги организации

Руководитель

_____ (подпись)

Н.В. Огородникова

_____ (расшифровка подписи)

**Руководитель
финансово-
экономической службы**

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_____ (подпись)

Н.А. Фатюхина

_____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

**Руководитель
(уполномоченное лицо)**

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

Документ подписан ЭП в УАИС ФБ "Свод отчетов"		
Сведения о сертификате ЭП		
Ф.И.О.	Должность	Действителен по
Фатюхина Наталья Александровна	Главный бухгалтер	10.10.2019
Фатюхина Наталья Александровна	Главный бухгалтер	10.10.2019
Огородникова Наталья Владимировна	Директор	30.09.2019